

# 宁夏六盘山水务有限公司文件

宁六盘水司发〔2018〕96号

签发人：杨国雄

---

## 整改报告

固原市住房和城乡建设局：

我公司接到《关于立即做好固原市人民政府督查室转办通知单中梳理出的问题整改通知》后，我公司高度重视，立即按照文件要求进行了自查整改，现将整改情况汇报如下：

### 一、完善制度

我公司对《宁夏六盘山水务有限公司关于规范对外工程设施、设备安装、计划内检维修、抢修工程工作流程的通知》（〔2017〕122号），进行了详细梳理，对对外安装工程的四个阶段进行了补充：

1. 用水申请及现场勘查。符合条件用户在服务大厅报装窗口填写用水申请并移交工程技术部，工程技术部现场勘查核准工程量，并出具设计图纸。时限 10 个工作日（节假日顺延）。

2. 图纸设计、预算编制及工程款预交。工程量清单交由规划部编制预算，时限 3 个工作日（节假日顺延），由服务大厅通知用户预交工程款。

3. 派工及施工。用户交款后，签订工程安装合同。开发公司预购材料，由工程技术部派工，并随同运营管理部、工程分公司及用户约定工程期限。工程分公司按照工程期限，控制施工进度。

4. 竣工验收、结算及通水。工程施工结束后，工程技术部向运营部提交验收申请，运营部组织验收，时限 2 个工作日（节假日顺延），规划部完成结算，时限 5 个工作日（节假日顺延）。由服务大厅通知用户办理工程款手续并签订供用水合同，通知工程分公司通水。

正常办理对外安装工程时间为 20 天，如遇特殊情况，工程期限以安装合同约定期限为准。

5. 物资采购。公司经营中所需的材料和设备，由公司招标小组根据需要定期或不定期共同询价，组织招标，择优选定产品质量、信誉、售后较好厂商，签订供货合同，中标产品由采购部门根据需求量经公司审批后自行采购。

## 二、规范流程

我公司对本公司实施的工程项目结算，按照以下流程：

1、发展规划部根据《2013宁夏建设工程预算定额》及有关文件编制，材料单价按合同签订单价、六盘山水务有限公司销售出库单执行，无合同单价及公司销售出库单的材料按宁夏回族自治区建设工程造价管理站编制的当期《宁夏工程造价》材料信息价格执行。

2、对外实施的工程项目甲方如对规划发展部移交的工程结算书有异议，可委托第三方中介机构进行审核，经工程技术部、规划发展部和中介机构三方复核审定，无异议后中介机构出具工程结算审定案单经甲方、工程技术部及规划发展部三方签字后移交财务部。

下一步，我公司将在公司服务大厅、居民小区等地对用水报装流程、收费标准进行公示，全面接受社会监督。

- 附件：1. 对外安装工程工作流程情况说明  
2. 对外工程设施、设备安装、计划内检维修、  
抢修工程工作时效考核细则

宁夏六盘山水务有限公司

2018年8月14日



## 附件 1

### 对外安装工程工作流程情况说明

#### 一、用水申请及现场勘查

符合条件用户在服务大厅报装窗口填写用水申请并移交工程技术部，工程技术部现场勘查核准工程量，并出具设计图纸，时限 10 个工作日（节假日顺延）。

#### 二、图纸设计、预算编制及工程款预交

工程量清单交由规划部编制预算，时限 3 个工作日（节假日顺延）。服务大厅报装窗口接到预算书后通知用户预交工程款，交款时限 7 个工作日（节假日顺延）。

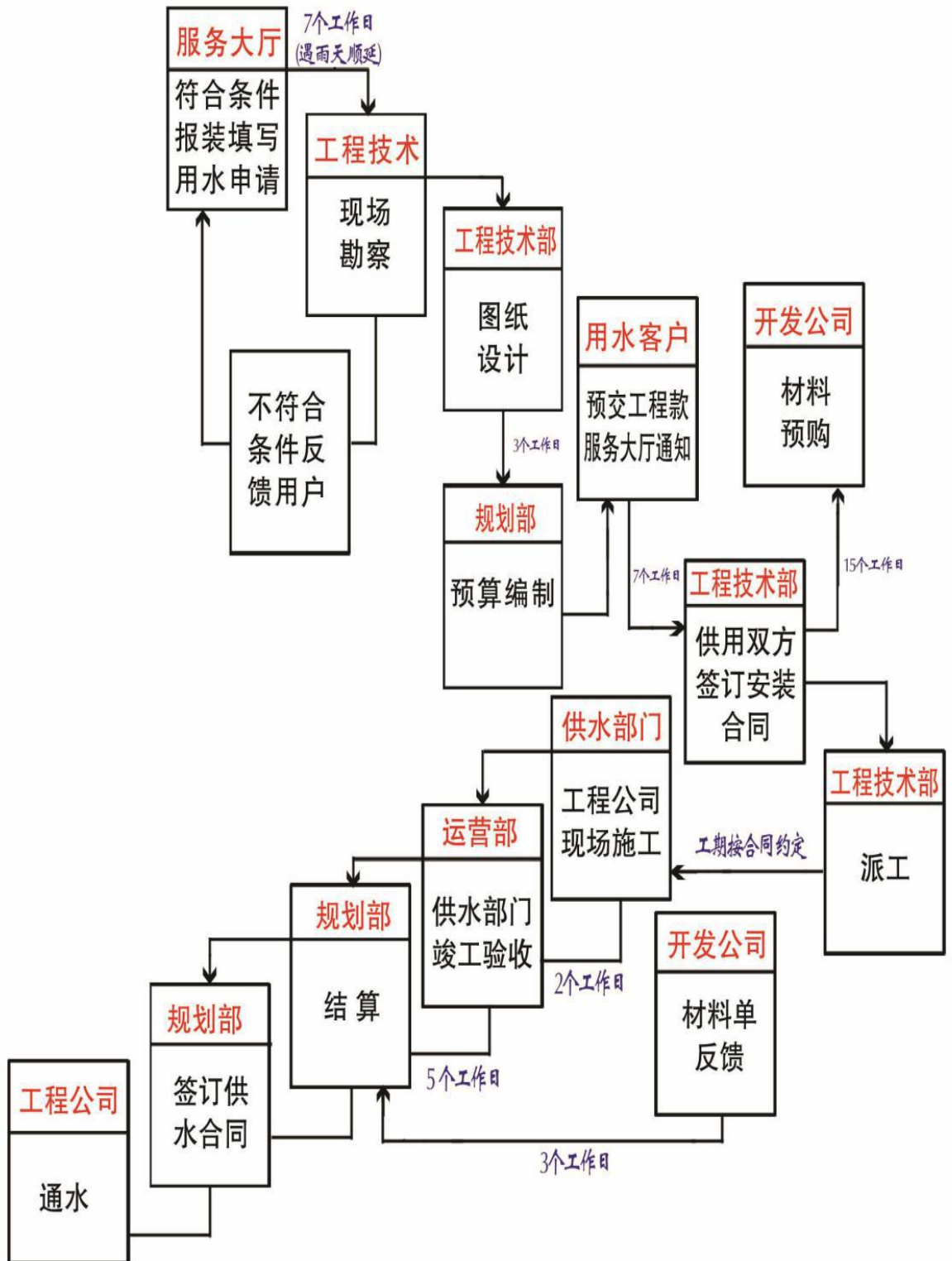
#### 三、安装合同、材料预购、派工及施工

交款后，签订工程安装合同。开发公司预购材料，时限 15 个工作日。由工程技术部派工，并随同运营管理部、工程分公司及用户约定工程期限。工程分公司按照工程期限，控制施工进度。

#### 四、竣工验收、结算、签订公司合同及通水

工程施工结束后，工程技术部向运营部提交验收申请，运营部组织验收，时限 2 个工作日（节假日顺延）。规划部完成结算，时限 5 个工作日（节假日顺延）。由服务大厅通知用户办理工程款手续。服务大厅合同签订窗口签订供用水合同，调度中心通知工程分公司通水。

# 对外安装工程工作流程图



## 附件 2

### 对外工程设施、设备安装、计划内检维修、 抢修工程工作时效考核细则

为了规范公司对外安装工程设施、设备的计划内检维修工程、抢修工程工作流程，确保工程进度，制定本考核细则。

#### 一、考核范围

凡参与工程管理、施工的部门（单位）必须执行本细则。

#### 二、考核内容和标准

1、对未按照工作流程实施的部门（单位），一次扣除 1000 元。

2、对未遵守工作流程中时限要求的部门（单位），延期一天，扣除 500 元。

3、因与用户因沟通不利，造成误解，被客户投诉的部门（单位），经确认属实，一次扣除 1000 元。

4、施工单位未按照约定的工期完成施工任务，一次扣除 500 元。

5、对工程未验收、结算，私自为用户通水的部门（单位），一次扣除 5000 元。

6、在工程验收中，内部量化与用户评价为最低档时，每项扣除 1000 元。

7、量化考核表评判标准和依据是施工单位是否按照所控制的时间节点完成施工任务。在控制节点提前完成相关工作内容，评定为优；在控制节点内完成相关工作内容，评定

为良；未在控制节点内完成相关工作内容，评定为差。

### 三、考核结果运用

由运营部统一考核，本考核细则处罚的费用由运营部统计，在绩效考核中扣除。

各部门（单位）需严格执行《关于规范对外安装工程、计划内检维修工程、抢修工程工作流程的通知》。凡是由用户造成的工期延误，应向运营部出具能够证明的有双方签字的书面材料。

本考核细则自下发之日起施行。

—